

Fidelity Sustainable Jpn Eq A-JPY



Morningstar Kategori™

Japan, Store selskaper

Morningstar sin referanseindeks

Morningstar Japan Target Market

Exposure NR JPY

Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks

TOPIX TR JPY

Morningstar Rating™

★★

Investeringsprofil

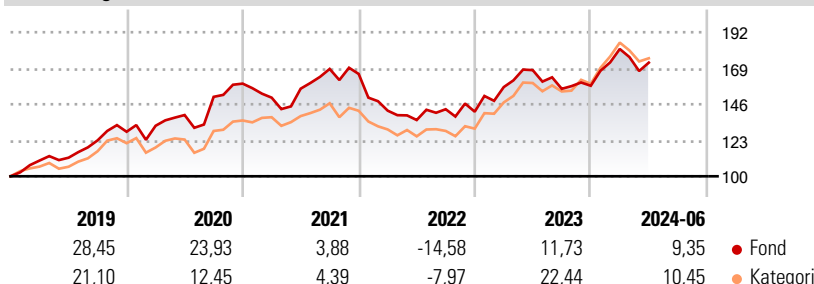
Minst 70 % investert i andeler i japanske selskaper. Har frihet til å investere utenfor fondets geografiske hovedområder, markedssektorer, industrier eller aktivklasser. Kan bruke derivater for å redusere risiko eller kostnader eller for å generere ytterligere kapital eller inntekt på linje med fondets risikoprofil.

Risikomål

3 år Alpha	-4,45	3 år Sharpe Ratio	0,12
3 år Beta	0,90	3 år standardavvik	13,61
3 år R2	78,12	3 års risiko	Gj.sn
3 år Info Ratio	-1,08	5 års risiko	Un.
3 år Tracking Error	6,14		
		10 års risiko	Gj.sn

Beregningen bruker Morningstar Japan Target Market Exposure NR JPY (hvor indeks kreves)

Avkastning



Løpende avk. %

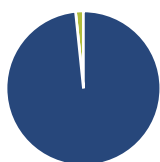
Løpende avk. %	Fond	Kategori
3 måneder	5,64	5,80
6 måneder	11,54	13,81
1 år	16,53	23,80
3 år ann.	4,67	9,31
5 år ann.	10,20	12,02
10 år ann.	10,23	11,63

Dato 17.07.2024

Kvartalsvis avkastning %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	14,87	-4,81	-	-
2023	11,13	6,90	-7,12	1,26
2022	-14,18	-4,21	5,06	-1,10
2021	-5,64	3,82	8,08	-1,89
2020	2,96	5,19	8,35	5,60

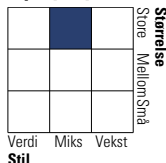
Portefølje 31.05.2024



Porteføljefordeling % Netto

Aksjer	98,36
Obligasjoner	0,00
Kontanter	1,64
Annet	0,00

Equity Style Box™

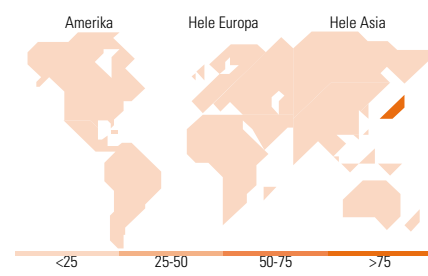


Markedsverdi %

Markedsverdi %	Fond
Gigant	55,83
Store	24,96
Middels	17,34
Små	1,87
Mikro	0,00

Markedsverdi NOK

Markedsverdi NOK	Fond
Gj.snitt markedsverdi JPY	4 534 848,61



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
ITOCHU Corp	Industri	5,39
Tokio Marine Holdings Inc	Industri	5,37
Hitachi Ltd	Industri	5,26
Mitsubishi UFJ Financial...	Finans	5,17
Toyota Motor Corp	Industri	4,99
Sumitomo Mitsui Financial...	Finans	4,29
Sony Group Corp	Industri	3,96
Shin-Etsu Chemical Co Ltd	Industri	3,91
Tokyo Electron Ltd	Industri	3,36
Keyence Corp	Industri	3,20
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		44,90
Totalt antall aksjer		47
Totalt antall renteinstrumenter		0

Sektorfordeling %

Sektorfordeling %	Fond
Syklisk	44,79
Materialer	8,99
Konsumentvarer	15,17
Finans	19,45
Eiendom	1,19
Sensitiv	39,35
Kommunikasjon	3,27
Olje & Gass	-
Industri	16,97
Teknologi	19,10
Defensiv	15,86
Forbruksvarer	9,52
Helsevern	4,64
Forsyning	1,70

Regionfordeling %

Regionfordeling %	Fond
Amerika	0,00
USA	0,00
Canada	0,00
Latin-Amerika	0,00
Europa	0,00
Storbritannia	0,00
Eurosonen	0,00
Europa - eks. euro	0,00
Europa - Vekstmarkeder	0,00
Afrika	0,00
Midt-Østen	0,00
Asia	100,00
Japan	100,00
Australasia	0,00
Asia - Utviklede markeder	0,00
Asia - Vekstmarkeder	0,00

Fondfakta

Forvalter	Fidelity (FL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Andelskl. kapital(m)	30 664,68 JPY	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	01.10.1990	Domisil	Luxemburg	Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	-	Valuta	JPY	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	01.01.2023	UCITS	Ja	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (17.07.2024)	JPY 365,60	Inc eller Acc	Inc	Forvaltningsavgift	1,50%
Forv.kap. (mill.) (31.05.2024)	51 064,57 JPY	ISIN	LU0048585144		